

Наименование организации  
 Вид деятельности организации  
 Организационно-правовая форма  
 Форма отчетности:  
 Среднегодовая численность работников  
 Субъект предпринимательства  
 Юридический адрес (организации)

АО "Manhattan Residence"
Инвестиционная
Акционерное общество
консолидированная
10 чел.
среднего
Алматы, ул. Джандосова 61А, офис 40

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2015 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 070	4 328
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	409 212	409 212
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	49 954	55 005
Текущий подоходный налог	017	358	171
Запасы	018	162	162
Прочие краткосрочные активы	019	119 030	166 820
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	579 786	635 698
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	33 928	33 928
Основные средства	118	1 081	1 160
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	2 000	2 000
Нематериальные активы	121	65	72
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	113 498	113 498
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	150 572	150 658
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>730 359</b>	<b>786 356</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	19 268	21 411
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	14 038	5 535
Краткосрочные резервы	214	345	345
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	121	83
Вознаграждения работникам	216	128	98



Прочие краткосрочные обязательства	217	34 588	5 895
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>68 489</b>	<b>33 369</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	377 298	373 164
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>377 298</b>	<b>373 164</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 709 040	2 709 040
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-156 597	-101 463
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 267 587	-2 227 490
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>284 856</b>	<b>380 087</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-285	-264
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>284 571</b>	<b>379 823</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>730 359</b>	<b>786 356</b>
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		-4,82	-4,50
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге		9,21	9,21

Руководитель

Сарсенбаева Шолпан Нурулаевна

(фамилия, имя, отчество)

*Сая*  
(подпись)

Главный бухгалтер

Нурмухамбетова Каукар Жумабаевна

(фамилия, имя, отчество)

*НКО*  
(подпись)





## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 30 сентября 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		30 841
Административные расходы	014	14 164	13 733
Прочие расходы	015	-4 630	1 000
Прочие доходы	016		1 170
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-9 534	-44 404
Доходы по финансированию	021	412	246
Расходы по финансированию	022	30 996	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-40 118	-44 158
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-40 118	-44 158
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		48 253
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-40 118	4 095
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-40 118	4 095
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-40 097	4 164
долю неконтролирующих собственников		-21	-69
Прибыль на акцию:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0,15	0,01
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Сарсенбаева Шолпан Нурулаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Нурмухамбетова Каукар Жумабаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)





**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(прямой метод)**

**по состоянию на 30 сентября 2015 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	50 161	27 959
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	60	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-6 233	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	56 334	27 959
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		6 093	22 356
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 644	4 080
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	31	6 450
выплаты по оплате труда	023	1 092	3 391
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	743	1 036
прочие выплаты	027	1 583	7 399
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	44 069	5 603
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	4 630	1 000
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		1 000
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044		
реализация долговых инструментов других	045		
организаций			
возмещение при потере контроля над дочерними	046		
организациями			
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и	048		
свопы			
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	4 630	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	23 364	2 000
в том числе:			
приобретение основных средств	061		2 000
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других	064		
организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном			



приобретение долговых инструментов других организац	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	23 364	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-18 734	-1 000
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 045	19 422
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		19 422
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	2 045	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	30 638	28 976
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	344	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	30 294	28 976
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-28 593	-9 554
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-3 258	-4 951
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	4 328	6 011
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 070	1 060

Руководитель

Сарсенбаева Шолпан Нурулаевна

(фамилия, имя, отчество)

*Сарсенбаева Шолпан*  
(подпись)

Главный бухгалтер

Нурмухамбетова Каукар Жумабаевна

(фамилия, имя, отчество)

*Нурмухамбетова Каукар*  
(подпись)





Наименование организации АО "Manhattan Residence"

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

**по состоянию на 30 сентября 2015 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Собственный капитал, принадлежащий акционерам					Доля миноритарных акционеров	Всего капитала
	Акционерный капитал	Собственные выкупленные акции	Резерв переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31 декабря 2014 года	2 709 040	-101 463		-2 227 490	380 087	-264	379 823
Прибыль (убыток) за период				-40 097	-40 097	-21	-40 118
Прочий совокупный доход							
<b>Итого совокупный доход</b>				-40 097	-40 097	-21	-40 118
Приобретение собственных акций		-55 134			-55 134		-55 134
Размещение акций							
Дивиденды							
Сальдо на 30 сентября 2015 года	2 709 040	-156 597		-2 267 587	284 856	-285	284 571
Сальдо на 31 декабря 2013 года	2 680 591	-105 870	178 311	-2 323 085	429 947	82 100	512 047
Прибыль (убыток) за период				-203 164	-203 164	-318	-203 482
Прочий совокупный доход:		3 737			3 737		3 737
переоценка финансовых активов,		3 737			3 737		3 737
<b>Итого совокупный доход</b>		3 737		-203 164	-199 427	-318	-199 745
Приобретение собственных акций		670			670		670
Размещение акций	28 449				28 449		28 449
Дивиденды				-1 865	-1 865		-1 865
Изменение в учетной политике компании			-178 311	300 624	122 313	-82 046	40 267
Изъятие капитала акционером							
Сальдо на 31 декабря 2014 года	2 709 040	-101 463		-2 227 490	380 087	-264	379 823



Сарсенбаева Шолпан Нурулаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Сар  
(подпись)

Нурмухамбетова Каукар Жумабаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Нко  
(подпись)